

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

399630

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd, Kossuth Lajos utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Segesd, év hó nap

Jusits-Nagy Kornélia

a szerv gazdasági vezetője

Nemes Zita

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Márek Zsuzsanna (név)

+36304515106 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747240

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747240

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

át: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
g: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Összesen	Közfelügyelet	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Előirányzat
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 263 820 000	62 000 000	1 201 820 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 020 000		7 020 000
009	Közeledési költségértés	K1109	9 000 000		9 000 000
010	Egyéb költségértések	K1110	3 312 000		3 312 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 000 000		35 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 318 152 000	62 000 000	1 256 152 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	1 620 000		1 620 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	28 330 000		28 330 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 950 000		29 950 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 348 102 000	62 000 000	1 286 102 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	158 338 000	8 000 000	150 338 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	34 000 000	34 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	246 313 000	220 730 000	25 583 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	280 313 000	254 730 000	25 583 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000	4 300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 600 000	1 600 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 900 000	5 900 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 840 000	17 840 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	53 200 000	53 200 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 960 000	8 960 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	80 000 000	80 000 000	
034	Bérenti és lízing díjak	K333	7 200 000	7 200 000	
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	15 200 000	15 200 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 170 000	19 170 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	121 570 000	121 570 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 000 000	70 000 000	

szám: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 g: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

048	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	70 000 000	70 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	477 883 000	452 300 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 798 000	3 798 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 798 000	3 798 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 988 121 000	522 300 000
				25 583 000
				3 798 000
				3 798 000
				1 465 821 000

et: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 ig: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747240

Rovat megnevezése		Rovat száma		Előirányzat	
Sorszám					
001		002	003	004	
040	Ellátási díjak		B405		522 300 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)		B4		522 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		B1-B7		522 300 000
B1-B7. Költségvetési bevételek					

et: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 ág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747240

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 465 821 000
021	Belföldi finanszírozás bevételai (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 465 821 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 465 821 000

et: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 g: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetétele leről										
Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Norm. jutalmak, édi jutalmak, prémiumok	Készletértékesítési helyettesi jutalmak	Végkielégítés jutalmak	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 600 000			520 000		126 000			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	95 000 000					1 270 000		700 000	
"A", "B" fizetési osztály összesen	150	807 450 000			5 980 000		5 516 000		23 400 000	
"C", "D" fizetési osztály összesen	72	170 000 000					3 500 000		7 400 000	
"E", "J" fizetési osztály összesen	36	173 770 000			520 000		1 900 000		3 500 000	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	276	1 263 820 000			7 020 000		12 312 000		35 000 000	
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	276	1 263 820 000			7 020 000		12 312 000		35 000 000	
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	276									

et: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 ig: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

Sorozás	Funkciócsoportok, funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		14	14		158	35	193	207		
003	Összesen (01+02)		14	14		158	35	193	207		
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6	1	7	8		
013	Összesen (04+...+12)		1	1		6	1	7	8		
022	Üzemeltetési	2	1	3	31	27		58	61		
026	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	31	27		58	61		
027	Összesen (03+13+26)	2	16	18	31	191	36	258	276		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	16	18	31	191	36	258	276		
045	I. funkció csoport		14	14		158	35	193	207		
046	II. funkció csoport		1	1		6	1	7	8		
047	III. funkció csoport	2	1	3	31	27		58	61		